



STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41
NIRE nº 4230004138-6

**EXTRATO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 18 dias do mês de junho de 2019, às 10h:00 (horário de Brasília), na sede social, na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, Florianópolis (SC) e também por vídeo conferência.
2. **Convocação e Presenças:** Convocação realizada nos termos do Artigo 8.06. do Acordo de Acionistas da Companhia. Presente os conselheiros Austin Laine Powell, Simen Braein, Kjersti Roenningen, Delvio Joaquim Lopes de Brito e Antonio Augusto de Miranda e Souza.
3. **Mesa:** Austin Laine Powell – Presidente; e Leoze Lobo Maia Junior – Secretário.
4. **Ordem do Dia: (I) Itens deliberativos:** [...] (1.2) Aprovar a abertura de 08 (oito) Filiais no Estado do Espírito Santo a fim de atender o Projeto de Incorporação.
5. **Itens deliberativos:** Os Conselheiros presentes tomaram as seguintes deliberações, as quais foram aprovadas pela unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos seguintes termos:

5.2 Aprovar a abertura de 08 (oito) Filiais da Companhia no Estado do Espírito Santo, a fim de atender o Projeto de Incorporação: Conforme disposto no Artigo 19, item I, do Estatuto Social da Companhia, visando dar maior celeridade ao Projeto de Incorporação da empresa Tamar Pequenas Centrais Hidroelétricas S/A pela Companhia, conforme deliberado no item 5.1 acima, o Conselho de Administração, neste ato, aprova por unanimidade de seus membros a criação de 08 (oito) filiais da Companhia no Estado do Espírito Santo, as quais receberão, tão logo aprovada a incorporação acima referida, cada uma das seguintes Usinas: **I) PCH ALEGRE**, situada no município de Alegre, no



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/07/2019

Arquivamento 20196043603 Protocolo 196043603 de 17/07/2019 NIRE 42300041386

Nome da empresa STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 59725452638885

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

26/07/2019





Estado do Espírito Santo, no Morro MRO da Exposição, s/nº, Bairro Exposição, CEP: 29.500-000; **II) PCH FRUTEIRAS**, situada no município de Cachoeiro do Itapemirim, no Estado do Espírito Santo, na Avenida João Calabrez, s/nº, Distrito de São Vicente, CEP: 29.322-972; **III) PCH JUCU**, situada no município de Domingos Martins, no Estado do Espírito Santo, na Vila Isabel, s/nº, CEP: 29.260-000; **IV) PCH SÃO JOÃO**, situada no município de Castelo, no Estado do Espírito Santo, na Rodovia Localidade de Ponte de São João, s/nº, Zona Rural, CEP: 29.360-000; **V) PCH VIÇOSA**, situada no município de Conceição do Castelo, no Estado do Espírito Santo, na Estrada Rod ES-165 x Viçosa, nº 5401, Km 5, s/nº, CEP: 29.370-000; **VI) PCH RIO BONITO**, situada no município de Santa Maria de Jetibá, no Estado do Espírito Santo, na Rod ES-355, Km 25, s/nº, Rio Bonito, CEP: 29.645-000; **VII) UHE SUIÇA**, situada no município de Santa Leopoldina, no Estado do Espírito Santo, na Rod ES-355, Km 10, s/nº, Suíça, CEP: 29.640-000; bem como, **VIII) Centro Administrativo**, o qual ficará responsável por realizar todas as atividades administrativas das Usinas acima referidas, situado no município de Santa Leopoldina, no Estado do Espírito Santo, na Rod ES-355, Km 10, s/nº, CEP: 29.640-000. Caso não haja aprovação final para a incorporação da empresa Tamar Pequenas Centrais Hidroelétricas S/A pela Companhia, fica desde já autorizada a Administração a realizar o encerramento das filiais ora criadas.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata, que após lida e aprovada pela totalidade dos conselheiros, foi assinada pelo Secretário da Mesa Sr. Leoze Lobo Maia Junior, com certificação digital e-CPF - tipo A3, a quem incumbe levá-la a registro no órgão competente, antes porém, nesta mesma data, transcrevê-la em livro próprio da sociedade. **(i) Mesa:** Austin Laine Powell – Presidente e Leoze Lobo Maia Júnior - Secretário. **(ii) Conselheiros presentes:** Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen, Simen Braein, Antonio Augusto de Miranda e Souza e Delvio Joaquim Lopes de Brito.

A presente é cópia fiel extraída do Livro de Reuniões do Conselho de Administração nº 5, páginas 75 a 79, da sociedade.

Florianópolis (SC), 18 de junho de 2019.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/07/2019

Arquivamento 20196043603 Protocolo 196043603 de 17/07/2019 NIRE 42300041386

Nome da empresa STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 59725452638885

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

26/07/2019



196043603

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A
PROTOCOLO	196043603 - 17/07/2019
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300041386
CNPJ 00.622.416/0001-41
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2019
SOB N: 20196043603

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01981574956 - LEOZE LOBO MAIA JUNIOR



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/07/2019

Arquivamento 20196043603 Protocolo 196043603 de 17/07/2019 NIRE 42300041386

Nome da empresa STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 59725452638885

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

26/07/2019